

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ 31.12.2016г. на
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

1. Отчет на основните параметри на бюджета

а) Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	2 050 000	2 050 000	-11 449 531
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	-11 449 531
Приходи и доходи от собственост	310 000	287 877	185 992
Държавни такси	40 000	40 000	9 900
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	13 423 691	55 610
<i>Други /Внесен ДДС и други данъци върху продажбите/</i>		-11 701 568	-11 198 029
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

За периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси ” (ДА ДРВВЗ) са постъпили приходи в резултат на извършени услуги и продадени материали, като: кантарни, товаро-разтоварни и анализни услуги, продажба на амбалаж и др. материали. В изпълнение на ПМС № 130/16.06.2003 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН) (отменен със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)), са събрани такси за регистрация на складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Събрани са приходи от присъдени вземания за отклонени материали от външни съхранители, както и от глоби и неустойки за неизпълнени договорни отношения по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и по издадени наказателни постановления по ЗЗНН. В ”Други неданъчни приходи” е отразен внесения данък върху добавената стойност със знак(-) в размер на 11 873 946 лв.

б) Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на ДА ДРВВЗ)

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
	Общо разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ	40 365 800	40 395 800	28 961 625
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и нефтопродукти	40 365 800	40 395 800	28 961 625
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	21 193 800	14 223 800	7 243 566
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	19 172 000	26 172 000	21 718 059

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г.

в) Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на ДА ДРВВЗ (в лева)	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	Общо разходи	28 961 625	7 913 509	7 913 509		21 048 116	21 048 116	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и нефтопродукти	28 961 625	7 913 509	7 913 509		21 048 116	21 048 116	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	7 243 566	7 152 702	7 152 702		90 864	90 864	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	21 718 059	760 807	760 807		20 957 252	20 957 252	

За периода 01.01.- 31.12.2016 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 7 913 509 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период са изплатени общо 6 304 192 лв. разходи за персонал, от които 760 807 лв. са разходите за персонал зает по програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“.

Разходите по показател "Издръжка" се отчитат само по програма "Държавен резерв и военновременни запаси".

С най-висок относителен дял от разходите по този показател са:

- разходи за охрана на собствените складови бази, в които се съхраняват държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефтопродукти, охранявани от външни лицензирани охранителни фирми. През отчетния период са изплатени 4 224 316 лв., или 29.42 % от цялата издръжка.
- част от държавните резерви и военновременните запаси се съхраняват във външни съхранители и разходите свързани със съхранението и поддържането им през отчетния период възлизат на 6 425 222 лв., което представлява 55.02 % от разходите за външни услуги и 44.74 % от общите разходи за издръжка на агенцията.

г) Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо разходи:	40 365 800	40 395 800	28 961 625
Общо финансиране:	40 365 800	40 395 800	28 961 625
Собствени приходи	2 050 000	2 050 000	-11 452 983
Субсидия от държавния бюджет	38 315 800	38 345 800	40 414 608
Целеви средства от ЦБ			
Други			

21 Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

През отчетния период са настъпили промени в организационната структура на агенцията. С Устройствения правилник на агенцията, обн. в ДВ бр.42 от 03.06.2016г. ТД „ДР“ – гр. Ст. Загора е закрыта.

22 Преглед на изпълнението на политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и нефтопродукти

ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти на страната, в съответствие с интересите на националната сигурност и Европейската енергийна сигурност.

Една от основните функции на агенцията е не само създаване на запаси и резерви от стратегически стоки и материали, съгласно нормативната уредба, номенклатурните списъци и нормативите за тях, за случаите на бедствия, аварии, кризисни ситуации, военно и извънредно положение, но и свързаното с процеса на натрупване, опазване в съответното количество и качество, на създадените резерви и запаси и поддържането им в състояние на пълна готовност за ползване.

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Изпълняваните стратегически цели на политиката са :

Повишаване на процентната обезпеченост на нормативите от стратегически стоки и материали, водени на отчет като държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ) и обезпечаване на нивата на запаси за извънредни ситуации (ЗИС), които се създават за сметка на държавния бюджет, с оглед гарантиране на националната сигурност и икономическата стабилност на страната, в частта, попадаща в правомощията на Агенцията. Поддържане на създадените вече и водени на отчет ДР, ВВЗ и ЗИС в съответното количество и качество, съгласно изискванията на нормативната уредба, с оглед гарантиране готовността им за ползване.

За постигане на тези цели се извършва анализ и планиране на количества стоки и материали за донатрупване въз основа на стратегическата им тежест и съобразно драстично намаления бюджет на агенцията. Взети са предвид и необходимите финансови средства за управление на вече създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации (ЗИС), в т.ч. – съхраняване и поддържане в необходимото качество и количество, опазване, обновяване в зависимост от спецификата и срока на съхранение на създадените стоково-материални ценности, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали.

С цел снижаване на присъщо необходимите разходи, се предприемат мерки за реализация на морално и физически остарелите ДР и ВВЗ, като получените средства от тях се ползват за усъвършенстване на складовия капацитет на агенцията, както и действия за намаляване броя на външните съхранители, чрез преместване на материалите в бази, управлявани от агенцията.

С наличния финансов ресурс през отчетния период по ЗЗНН бяха обновени количества задължителни запаси от автомобилен бензин и дизелово гориво, както и донатрупани количества дизелово гориво, а по ЗДРВВЗ бе повишена обезпечеността на 1

позиция от номенклатурите за ДР и ВВЗ, видно от Приложение № 4, както и обновени 2 позиции.

Изпълняваните оперативни цели са:

1. В изпълнение на Решения на Министерския съвет и съобразно утвърденият бюджет на Агенцията – повишаване на процентната обезпеченост на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като ДР и ВВЗ. Целта е постигане на оптимална обезпеченост с оглед - осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост;
2. Натрупване на запаси от нефтопродукти, с оглед снижаване или елиминане на неизпълнението на агенцията по ЗЗНН, и достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната. Целта е изпълнение на задълженията, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на стоки, материали и продукти, управлявани от ДА „ДРВВЗ“, които са с изтичащ срок на съхранение, както и съобразно тяхната специфика и стратегическа тежест. Целта е потдържането им в съответното количество и качество, както и в непрекъсната готовност за ползване.

б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение № 4) ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация
- Кратко описание на показателите за полза/ефект

Задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението от стратегически стоки и материали за период между 10 и 120 дни при кризисни ситуации, извънредно положение и положение на война и/или военно положение, в съответствие с действащите номенклатури и нормативи за ДР и ВВЗ и достигнатата им процентна обезпеченост.

Осигуряване при положение на война и/или военно положение, производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили и структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и населението, в количества съгласно общия държавен военновременен план и достигнатата процентна обезпеченост.

Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната и европейска икономика за период от 90 дни, 30 от които за сметка на агенцията, съответно на държавния бюджет, в съответствие с енергийната сигурност на страната и на Европейския съюз.

- Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта
 - Министерство на отбраната
 - Междуведомствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ към него
 - Министерство на финансите

- Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ“.

в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

За изпълнението на политиката отговаря председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

г) Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

Няма настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

4. Преглед на изпълнението на програма „Държавен резерв и военновременни запаси“:

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Изпълняваните цели, заложен в програмата са:

- Прираст на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавните резерви и военновременните запаси;

- Обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост.

Прираст на нормативите за ДР и ВВЗ е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани само по отношение на 1 (една) позиция от номенклатурите за тях, отразено в Приложение № 4. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ не е реализиран, поради драстично намаления бюджет на агенцията.

Обновяване на номенклатури, водени на отчет като ДР и ВВЗ е осъществено по отношение само на 2 (две) позиции, поради драстично намаления бюджет на агенцията.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Управление на държавни резерви и военновременни запаси, в т.ч.: тяхното планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани наднормативни и/или отпаднали от потребност държавни резерви и военновременни запаси, по решения на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства са в размер на 1 395 996 лв. Разходите за попълване и обновяване на нормативите за ДР и ВВЗ са в размер на 164 935 778 лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 5 ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация)

➤ Кратко описание на показателите

Държавни резерви и военновременни запаси, представляващи:

- индустриални запаси;
- хранителни запаси;
- медицински резерв;
- горива и масла.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви стойности

Неосигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества държавни резерви и военновременни запаси, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, с оглед поэтапно достигане на необходимата оптимална процентна обезпеченост за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост;

Повишаване на борсовите цени на необходимите за донатрупване стоки и материали, в следствие на което предварително планираните количества не е възможно да бъдат достигнати в рамките на утвърдения бюджет.

е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавен резерв и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	20 059 400	13 089 400	7 152 702
	Персонал	5 119 900	5 173 565	5 543 385
	Издръжка	13 542 800	6 109 635	406 388
	Капиталови разходи	1 396 700	1 806 200	1 202 929
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 059 400	13 089 400	7 152 702
	Персонал	5 119 900	5 173 565	5 543 385
	Издръжка	13 542 800	6 109 635	406 388
	Капиталови разходи	1 396 700	1 806 200	1 202 929
	<i>Администрирани разходни показатели **</i>			
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	1 134 400	1 134 400	90 864
	1. Прираст на държавния резерв	1 134 400	1 134 400	90 864
	2.....			
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства			
	1.....			
	2.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 134 400	1 134 400	90 864
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 193 800	14 223 800	7 243 566
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 193 800	14 223 800	7 243 566
	Численост на щатния персонал	465	465	406
	Численост на извънщатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

5. Преглед на изпълнението на програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти”:

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Изпълняваните цели заложен в програмата са:

- Достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на горива в страната по категории нефтопродукти, които следва да се създадат и поддържат от ДА ДРВВЗ за сметка на държавния бюджет.

- Обновяване на запаси от нефтопродукти, с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките от нефт и нефтопродукти в страната.

Прираст на количествата горива, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани само по отношение на дизелово гориво. Обновяване на количества горива, водени на отчет като запаси от нефтопродукти по ЗЗНН е осъществено по отношение на автомобилбен бензин и дизелово гориво.

Прираст на останалите количества горива, които следва да се закупят за достигане на нивата на запасите, които агенцията следва да досъздаде и поддържа по ЗЗНН, в рамките на утвърдените разходни тавани не е реализиран поради драстично намаления бюджет на агенцията. Предвид това, към момента страната отчита осезаемо неизпълнение на правото на Европейския съюз.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Осигуряване на законоустановената за агенцията, обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната (в рамките на 30 дни) по видове горива, както и тяхното управление на национално ниво с оглед обезпечаване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани запаси за извънредни ситуации, с цел тяхното обновяване. Постъпилите средства в размер на 162 494 433 лв. са отчетени в намаление на разходите за прираст на запаси за извънредни ситуации. Разходите за попълване и обновяване на запасите за извънредни ситуации са в размер на 183 451 685 лв. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 20 957 252 лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 5 ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация)

- Кратко описание на показателите:

- запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти, в т.ч.: автомобилни бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип и гориво за дизелови двигатели, котелни горива, газ пропан-бутан.

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви стойности

Неосигуряването на необходимите финансови средства са причина да не бъдат закупени за донатрупване определените количества запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН и страната да е в неизпълнение, както на ангажиментите, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕС във връзка с пълноправното ѝ членство в Европейския съюз, така и на националното законодателство.

е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.02 Бюджетна програма “Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	1 073 300	1 073 300	760 807
	Персонал	1 073 300	1 073 300	760 807
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 073 300	1 073 300	760 807
	Персонал	1 073 300	1 073 300	760 807
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	<i>Администрирани разходни показатели **</i>			
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	18 098 700	25 098 700	20 957 252
	1. Прираст на държавния резерв	18 098 700	25 098 700	20 957 252
	2.....			
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства			
	1.....			
	2.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	18 098 700	25 098 700	20 957 252
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 172 000	26 172 000	21 718 059
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 172 000	26 172 000	21 718 059
	Численост на щатния персонал	86	86	86
	Численост на извънщатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”